

**Závěrečný účet za rok 2016**

dne: 23.5.2017

strana: 1 / 3

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****P Ř Í J M Y**

| Položka      |   | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl            |
|--------------|---|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|
| <b>Třída</b> | <b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                              | <b>Skutečnost</b>   | <b>schválený</b>      | <b>%</b>      | <b>upravený</b>      | <b>%</b>      | <b>Rozdíl</b>     |
|              | 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun    | 624 675,82          | 435 000,00            | 143,60        | 624 720,77           | 99,99         | 44,95             |
|              | 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos      | 29 906,61           | 29 000,00             | 103,13        | 30 000,00            | 99,69         | 93,39             |
|              | 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů         | 73 167,08           | 70 000,00             | 104,52        | 73 200,00            | 99,96         | 32,92             |
|              | 1121 Daň z příjmů právnických osob                  | 761 309,02          | 510 000,00            | 149,28        | 762 260,16           | 99,88         | 951,14            |
|              | 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce          | 59 280,00           | 70 000,00             | 84,69         | 70 000,00            | 84,69         | 10 720,00         |
|              | 1211 Daň z přidané hodnoty                          | 1 383 621,77        | 1 200 000,00          | 115,30        | 1 384 000,00         | 99,97         | 378,23            |
|              | 1341 Poplatek ze psů                                | 6 200,00            | 7 000,00              | 88,57         | 7 000,00             | 88,57         | 800,00            |
|              | 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v      | 14 208,58           | 20 000,00             | 71,04         | 20 000,00            | 71,04         | 5 791,42          |
|              | 1361 Správní poplatky                               | 3 820,00            | 5 000,00              | 76,40         | 5 000,00             | 76,40         | 1 180,00          |
|              | 1511 Daň z nemovitých věcí                          | 324 708,04          | 325 000,00            | 99,91         | 325 000,00           | 99,91         | 291,96            |
| <b>Třída</b> | <b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                              | <b>3 280 896,92</b> | <b>2 671 000,00</b>   | <b>122,83</b> | <b>3 301 180,93</b>  | <b>99,39</b>  | <b>20 284,01</b>  |
| <b>Třída</b> | <b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                            | <b>Skutečnost</b>   | <b>schválený</b>      | <b>%</b>      | <b>upravený</b>      | <b>%</b>      | <b>Rozdíl</b>     |
|              | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků          | 212 508,50          | 250 000,00            | 85,00         | 306 047,50           | 69,44         | 93 539,00         |
|              | 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov   | 7 400,00            | 25 000,00             | 29,60         | 25 000,00            | 29,60         | 17 600,00         |
|              | 2131 Příjmy z pronájmu pozemků                      | 21 853,00           | 15 000,00             | 145,69        | 21 853,00            | 100,00        | 0,00              |
|              | 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a      | 253 772,00          | 195 000,00            | 130,14        | 253 902,00           | 99,95         | 130,00            |
|              | 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.                 | 21 698,00           | 0,00                  | 0,00          | 32 582,00            | 66,60         | 10 884,00         |
|              | 2141 Příjmy z úroků (část)                          | 235,48              | 10 000,00             | 2,35          | 10 000,00            | 2,35          | 9 764,52          |
|              | 2321 Přijaté neinvestiční dary                      | 10 000,00           | 0,00                  | 0,00          | 10 000,00            | 100,00        | 0,00              |
|              | 2322 Přijaté pojistné náhrady                       | 10 522,00           | 0,00                  | 0,00          | 10 522,00            | 100,00        | 0,00              |
|              | 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené       | 5 608,00            | 0,00                  | 0,00          | 5 608,00             | 100,00        | 0,00              |
| <b>Třída</b> | <b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                            | <b>543 596,98</b>   | <b>495 000,00</b>     | <b>109,82</b> | <b>675 514,50</b>    | <b>80,47</b>  | <b>131 917,52</b> |
| <b>Třída</b> | <b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>                          | <b>Skutečnost</b>   | <b>schválený</b>      | <b>%</b>      | <b>upravený</b>      | <b>%</b>      | <b>Rozdíl</b>     |
|              | 3111 Příjmy z prodeje pozemků                       | 22 760,00           | 0,00                  | 0,00          | 22 760,00            | 100,00        | 0,00              |
| <b>Třída</b> | <b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>                          | <b>22 760,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>22 760,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Třída</b> | <b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>                          | <b>Skutečnost</b>   | <b>schválený</b>      | <b>%</b>      | <b>upravený</b>      | <b>%</b>      | <b>Rozdíl</b>     |
|              | 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy    | 22 000,00           | 0,00                  | 0,00          | 22 000,00            | 100,00        | 0,00              |
|              | 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh   | 55 000,00           | 54 000,00             | 101,85        | 55 000,00            | 100,00        | 0,00              |
|              | 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r | 131 044,00          | 0,00                  | 0,00          | 131 044,00           | 100,00        | 0,00              |
|              | 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů        | 253 000,00          | 0,00                  | 0,00          | 253 000,00           | 100,00        | 0,00              |
| <b>Třída</b> | <b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>                          | <b>461 044,00</b>   | <b>54 000,00</b>      | <b>853,79</b> | <b>461 044,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       |
|              | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                | <b>4 308 297,90</b> | <b>3 220 000,00</b>   | <b>133,80</b> | <b>4 460 499,43</b>  | <b>96,59</b>  | <b>152 201,53</b> |

**Závěrečný účet za rok 2016**

dne: 23.5.2017

strana: 2 / 3

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****VÝDAJE**

| Položka      |  | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl            |
|--------------|--|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------|
| <b>Třída</b> | <b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>                            | <b>Skutečnost</b>   | <b>schválený</b>      | <b>%</b>      | <b>upravený</b>      | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>     |
|              | 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam     | 102 874,00          | 128 000,00            | 80,37         | 104 600,00           | 98,35        | 1 726,00          |
|              | 5019 Ostatní platy                               | 312,00              | 0,00                  | 0,00          | 312,00               | 100,00       | 0,00              |
|              | 5021 Ostatní osobní výdaje                       | 196 496,00          | 62 000,00             | 316,93        | 198 478,00           | 99,00        | 1 982,00          |
|              | 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů    | 404 688,00          | 280 000,00            | 144,53        | 405 000,00           | 99,92        | 312,00            |
|              | 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s  | 59 114,00           | 32 000,00             | 184,73        | 67 164,00            | 88,01        | 8 050,00          |
|              | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš | 58 998,00           | 37 000,00             | 159,45        | 177 228,50           | 33,29        | 118 230,50        |
|              | 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění       | 968,00              | 1 000,00              | 96,80         | 1 000,00             | 96,80        | 32,00             |
|              | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 94 990,00           | 136 000,00            | 69,85         | 101 000,00           | 94,05        | 6 010,00          |
|              | 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený            | 95 328,00           | 196 000,00            | 48,64         | 98 215,00            | 97,06        | 2 887,00          |
|              | 5141 Úroky vlastní                               | 64 704,27           | 80 000,00             | 80,88         | 66 000,00            | 98,04        | 1 295,73          |
|              | 5151 Studená voda                                | 26 222,00           | 20 000,00             | 131,11        | 26 500,00            | 98,95        | 278,00            |
|              | 5154 Elektrická energie                          | 127 712,00          | 134 000,00            | 95,31         | 141 000,00           | 90,58        | 13 288,00         |
|              | 5156 Pohonné hmoty a maziva                      | 17 841,00           | 20 000,00             | 89,21         | 18 000,00            | 99,12        | 159,00            |
|              | 5161 Poštovní služby                             | 2 372,76            | 3 000,00              | 79,09         | 3 000,00             | 79,09        | 627,24            |
|              | 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací     | 11 546,58           | 15 000,00             | 76,98         | 15 000,00            | 76,98        | 3 453,42          |
|              | 5163 Služby peněžních ústavů                     | 34 715,60           | 8 000,00              | 433,95        | 35 000,00            | 99,19        | 284,40            |
|              | 5164 Nájemné                                     | 640,00              | 0,00                  | 0,00          | 640,00               | 100,00       | 0,00              |
|              | 5167 Služby školení a vzdělávání                 | 1 000,00            | 4 000,00              | 25,00         | 1 000,00             | 100,00       | 0,00              |
|              | 5169 Nákup ostatních služeb                      | 359 461,90          | 435 000,00            | 82,63         | 427 197,43           | 84,14        | 67 735,53         |
|              | 5171 Opravy a udržování                          | 599 328,80          | 495 000,00            | 121,08        | 600 806,00           | 99,75        | 1 477,20          |
|              | 5172 Programové vybavení                         | 0,00                | 10 000,00             | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |
|              | 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)            | 26 106,00           | 16 000,00             | 163,16        | 26 224,00            | 99,55        | 118,00            |
|              | 5175 Pohoštění                                   | 35 785,00           | 20 000,00             | 178,93        | 35 940,00            | 99,57        | 155,00            |
|              | 5194 Věcné dary                                  | 34 069,00           | 25 000,00             | 136,28        | 34 100,00            | 99,91        | 31,00             |
|              | 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným    | 5 000,00            | 0,00                  | 0,00          | 5 000,00             | 100,00       | 0,00              |
|              | 5222 Neinvestiční transfery spolkům              | 5 000,00            | 0,00                  | 0,00          | 5 000,00             | 100,00       | 0,00              |
|              | 5321 Neinvestiční transfery obcím                | 4 950,00            | 50 000,00             | 9,90          | 6 150,00             | 80,49        | 1 200,00          |
|              | 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům   | 30 619,00           | 0,00                  | 0,00          | 30 619,00            | 100,00       | 0,00              |
|              | 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát | 59 280,00           | 0,00                  | 0,00          | 59 280,00            | 100,00       | 0,00              |
| <b>Třída</b> | <b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>                            | <b>2 460 121,91</b> | <b>2 207 000,00</b>   | <b>111,47</b> | <b>2 689 453,93</b>  | <b>91,47</b> | <b>229 332,02</b> |
| <b>Třída</b> | <b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>                       | <b>Skutečnost</b>   | <b>schválený</b>      | <b>%</b>      | <b>upravený</b>      | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>     |
|              | 6121 Budovy, haly a stavby                       | 46 585,00           | 774 000,00            | 6,02          | 55 055,50            | 84,61        | 8 470,50          |
|              | 6122 Stroje, přístroje a zařízení                | 514 842,00          | 0,00                  | 0,00          | 514 842,00           | 100,00       | 0,00              |
|              | 6123 Dopravní prostředky                         | 1 650 737,00        | 0,00                  | 0,00          | 1 650 737,00         | 100,00       | 0,00              |
| <b>Třída</b> | <b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>                       | <b>2 212 164,00</b> | <b>774 000,00</b>     | <b>285,81</b> | <b>2 220 634,50</b>  | <b>99,62</b> | <b>8 470,50</b>   |
|              | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                             | <b>4 672 285,91</b> | <b>2 981 000,00</b>   | <b>156,74</b> | <b>4 910 088,43</b>  | <b>95,16</b> | <b>237 802,52</b> |

**Závěrečný účet za rok 2016**

dne: 23.5.2017

strana: 3 / 3

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****FINANCOVÁNÍ**

| Název položky<br>text                                  | Položka     | Skutečnost        | Rozpočet<br>schválený | %              | Rozpočet<br>upravený | %            |
|--|-------------|-------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------|
| Krátkodobé financování z tuzemska                      |             |                   |                       |                |                      |              |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)  | 8115        | 602 788,01        | 0,00                  | 0,00           | 688 589,00           | 87,54        |
| Dlouhodobé financování z tuzemska                      |             |                   |                       |                |                      |              |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) | 8124        | -238 800,00       | -239 000,00           | 99,92          | -239 000,00          | 99,92        |
| <b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>                              | <b>8000</b> | <b>363 988,01</b> | <b>-239 000,00</b>    | <b>-152,30</b> | <b>449 589,00</b>    | <b>80,96</b> |